

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

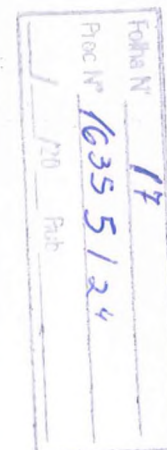
Entidade:	ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL	CONTA:	13.000235-9
Projeto:	CRECHE FRANCISQUINHO	AGÊNCIA:	502
Período:	01/12/2024 à 31/12/2024	BANCO:	BANCO SANTANDER

SALDO INICIAL: 307,39

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/12/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.307,39
02/12/2024				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	18.393,39
03/12/2024				Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	18.383,49
03/12/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	38.383,49
04/12/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	58.383,49
05/12/2024				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	78.383,49
06/12/2024				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.452,00	76.931,49
06/12/2024				Fernanda Martins da Silva	Salário	-1.654,00	75.277,49
06/12/2024				Genilda de Paula Oliveira	Salário	-2.390,00	72.887,49
06/12/2024				Giomara de Paula	Salário	-2.103,00	70.784,49
06/12/2024				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.216,00	66.568,49
06/12/2024				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.971,00	64.597,49
06/12/2024				Pedro Camilo dos Santos	Salário	-1.041,00	63.556,49
06/12/2024				Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.245,00	61.311,49
06/12/2024				Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-1.684,00	59.627,49
06/12/2024				Carla katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	57.713,49
06/12/2024				Leticia Batista Garcez	Salário	-2.684,00	55.029,49
06/12/2024				Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.606,00	52.423,49
06/12/2024				Camila Gomes Fonseca	Salário	-2.918,00	49.505,49
06/12/2024				Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.414,00	48.091,49
06/12/2024				Camila Viana Pinto	Salário	-2.693,00	45.398,49
06/12/2024				Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.671,00	43.727,49

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

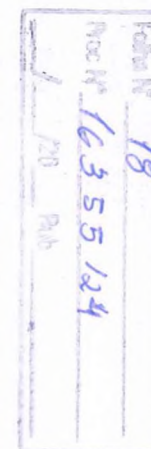
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350



06/12/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.420,00	42.307,49
06/12/2024			Antonia Magna de Oliveira Rodrigues	Salário	-1.914,00	40.393,49
06/12/2024			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.933,00	38.460,49
06/12/2024			Juliana Pereira Felix	Salário	-1.683,00	36.777,49
06/12/2024			Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-1.914,00	34.863,49
06/12/2024			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.933,00	32.930,49
06/12/2024			Flavia de Matos Soares	Salário	-1.364,00	31.566,49
06/12/2024			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.692,00	28.874,49
06/12/2024			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.914,00	26.960,49
06/12/2024			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.193,00	24.767,49
06/12/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.364,00	23.403,49
09/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-156,00	23.247,49
09/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	23.237,59
09/12/2024			Banco Santander	Tarifa bancária	-6,45	23.231,14
11/12/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	43.231,14
12/12/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	63.231,14
13/12/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	13.000,00	76.231,14
13/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Flavia de Matos Soares	Salário	-732,00	75.499,14
13/12/2024			Caixa Econômica Federal - FGTS 11/2024	GFD	-5.544,75	69.954,39
13/12/2024			Devolução de Empréstimo		-2.640,09	67.314,30
13/12/2024			Ministério da Previdência - INSS 11/2024	DARF	-16.820,23	50.494,07
13/12/2024			Devolução de Empréstimo		-3.371,51	47.122,56
13/12/2024			Ministério da Fazenda-IRRF s/ Folha 11/2024	DARF	-634,39	46.488,17
13/12/2024			Ministério da Fazenda- PIS s/ Folha 11/2024	Salário	-644,17	45.844,00
13/12/2024			Ministério da Previdência - INSS 13º Salário	DARF	-16.820,23	29.023,77
13/12/2024			Devolução de Empréstimo		-3.641,85	25.381,92
13/12/2024			Ministério da Fazenda- PIS s/ Folha 13º Salário	DARF	-601,52	24.780,40
16/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	24.770,50
18/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	24.690,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Claudia Jardim Cornélio Romão	Salário	-891,00	23.799,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Fernanda Martins Silva	Salário	-881,00	22.918,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Genilda de Paula Oliveira	Salário	-1.119,00	21.799,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Giomara de Paula Pereira	Salário	-960,00	20.839,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Marceli Ramos da Cruz	Salário	-1.656,00	19.183,50

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350



18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-899,00	18.284,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Pedro Camilo dos Santos	Salário	-960,00	17.324,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-1.207,00	16.117,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-951,00	15.166,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Julia de Paula Pereira	Salário	-732,00	14.434,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Antonia Magna de Oliveira Rodrigues	Salário	-221,00	14.213,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Stefani Ramos Vieira	Salário	-927,00	13.286,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Juliana Pereira Felix	Salário	-882,00	12.404,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Camila Viana Pinto	Salário	-1.211,00	11.193,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Leticia Batista Garcez	Salário	-1.197,00	9.996,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-882,00	9.114,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Ana Carolina Damasio Barbosa	Salário	-368,00	8.746,50
18/12/024	2ª parcela 13º/2024		Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-899,00	7.847,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Mariana Pereira Carvalho	Salário	-874,00	6.973,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-899,00	6.074,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Camila Gomes Fonseca	Salário	-1.421,00	4.653,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-882,00	3.771,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Carla Katia do Nascimento	Salário	-803,00	2.968,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Erica dos Santos de Almeida	Salário	-418,00	2.550,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Ana Carolina de Oliveira Quinti'ho	Salário	-874,00	1.676,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Tania Sardi Nunes	Salário	-1.211,00	465,50
18/12/2024	2ª parcela 13º/2024		Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-295,00	170,50
18/12/2024			Repassse Prefeitura	Repassse	69.552,24	69.722,74
19/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-156,00	69.566,74
19/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-9,90	69.556,84
20/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	69.550,39
20/12/2024			Cassia Aparecida dos Santos	Adiant. Salarial	-500,00	69.050,39
20/12/2024			Erica dos Santos de Almeida	Adiant. Salarial	-500,00	68.550,39
20/12/2024			Juliana Pereira Felix	Adiant. Salarial	-400,00	68.150,39
20/12/2024			Priscila Rodrigues de Lima	Adiant. Salarial	-500,00	67.650,39
20/12/2024			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-67.000,00	650,39
20/12/2024			Claudia Jardim Cornélio Romão	Adiant. Salarial	-200,00	450,39
23/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	426,39

Folha N° 15
Proc N° 16355/24
120 Rub

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

24/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	424,24
27/12/2024			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	14.000,00	14.424,24
30/12/2024	GFD		Juliana Pereira Felix	Rescisão	-2.810,89	11.613,35
30/12/2024	TRCT		Leticia Batista Garcez	Rescisão	-3.511,34	8.102,01
30/12/2024	TRCT		Juliana Pereira Felix	Rescisão	-7.736,87	365,14
31/12/2024			Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	341,14

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral

“Creche Francisquinho”

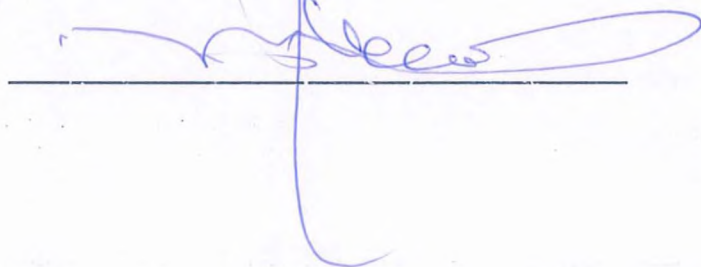
Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

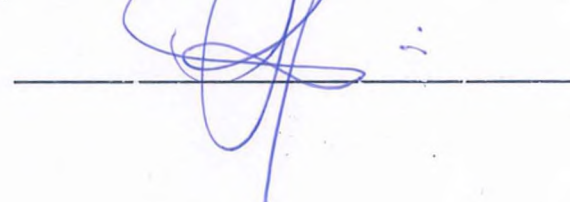


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP 193.926/O-9**

ASSINATURA:



Folha N°	20
Proc N°	16355/20
170	Rub